

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024	
1 KALAHARI FI	15,3785	1,49	12,14	12,14	7,73	2,92	1,25	2,90			105	0	2.348	118	655	-118	1.693	9.679	0,26	40,72	ABANTE
2 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	84,4508	-0,41	10,24	10,24	3,98						1281	360	6.743	643	7.087	-283	-343	3.796	-7,31	0,69	UNICAJA
3 UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, U.MIXTO R.	81,6790	-0,49	9,24	9,24	3,05	4,69	2,40	2,40	2,19	0,81	1229	269	2.029	532	4.811	-263	-2.782	24.697	-1,53	-2,27	UNICAJA
4 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.333,2117	-1,12	8,70	8,70	0,08	0,71	0,72	1,85			3411	515	4.448	1.330	15.079	-815	-10.632	66.297	-2,32	-6,75	TREA CAPITAL
5 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	11,8562	0,76	8,56	8,56	2,72	4,97					132	177	1.664	97	1.164	79	499	4.318	2,64	2,64	GESCONSULT
6 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	26,9456	1,31	8,53	8,53	-4,43	0,50	1,67				72				550		-550	2.683	1,31	-10,09	GESCONSULT
7 PATRIMONIO GLOBAL II FI	106,1011	-0,04	8,37	8,37							35	104	3.276	378	2.064	-274	1.212	50.742	-0,58	11,07	MUTUA MADRILEÑA
8 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	25,4489	1,28	8,04	8,04	-4,86	0,04	1,21	1,54	2,80	0,92	235	0	152	148	2.200	-148	-2.048	5.965	-1,16	-19,97	GESCONSULT
9 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	20,0943	1,39	7,21	7,21	4,33	3,83	3,48				77	133	2.041	553	8.640	-420	-6.598	35.326	0,21	-10,09	SANTA LUCIA
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7051	0,44	6,35	6,35																	GVC GAESCO
11 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6918	0,43	6,29	6,29							2		3.000				3.000	14.369	0,43	36,34	GVC GAESCO
12 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	17,3123	1,29	5,88	5,88	3,04	2,54	2,39	4,32	4,00		66	0	438	71	409	-71	29	1.430	-3,48	8,04	SANTA LUCIA
13 WELZIA COYUNTURA FI	374,7113	-0,76	5,80	5,80	3,44	3,99	4,31	3,22	3,49	2,70	478	7	3.117	309	8.594	-302	-5.478	71.418	-1,17	-1,67	ABANTE
14 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5626	0,39	5,76	5,76																	GVC GAESCO
15 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4984	0,37	5,50	5,50							23		4		43		-39	804	0,37	0,03	GVC GAESCO
16 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,7287	2,55	5,41	5,41	4,42	1,42					34	0	0		246	0	-246	1.893	2,57	-6,91	BANCA MARCH
17 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619	1,06	5,12	5,12	3,79						1		2		574		-571	3	0,79	-99,54	GESCONSULT
18 GESIURIS BALANCED EURO FI	24,8440	-0,71	5,03	5,03	2,37	1,06	0,92	1,56	3,35		101	50	670	6	173	44	497	7.731	-0,15	12,22	GESIURIS
19 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3950	-0,01	4,19	4,19	0,38	1,13					6		101	0	556	-0	-455	27	-0,22	-94,32	BANCA MARCH
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,9195	0,48	3,33	3,33																	GVC GAESCO
21 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,9058	0,47	3,27	3,27							2							8.340	0,47	3,27	GVC GAESCO
22 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.147,7810	0,62	3,10	3,10	1,59	2,59					1	67.739	67.739	68.099	68.099	-360	-360	67.834	0,09	2,55	LORETO MUTUA
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,7609	0,43	2,71	2,71							5		336				336	2.526	0,42	19,42	GVC GAESCO
24 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	11,5609	0,59	2,68	2,68	1,18	2,18					191	15	623	22	992	-7	-369	5.650	0,50	-3,89	LORETO MUTUA
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Coss Sit Esp	11,6569	0,39	2,29	2,29							25	188	400		372	188	28	2.045	10,46	2,78	GVC GAESCO
26 MERCH-EUROUNION FI	20,7339	2,84	2,29	2,29	4,09	6,54	4,15	3,18			102	0	32	11	979	-11	-947	3.990	2,55	-17,45	ANDBANK
27 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.301,6414	-0,42	1,48	1,48	-0,24	1,41					43				12		-12	98	-0,43	-9,44	BANKINTER
28 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	12,8189	-1,01	0,72	0,72	4,77	4,01	1,92	1,16	0,93		138	6	99	54	1.324	-48	-1.225	8.013	-1,61	-12,78	RENTA 4 BANCO
29 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.196,2098	-0,49	0,67	0,67	-1,03	0,60	1,15	2,51	2,41	1,25	1552	62	3.092	1.676	10.426	-1.614	-7.334	44.263	-3,97	-13,56	BANKINTER
30 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	10,1657	-0,23	-1,48	-1,48							18	0	1.440	13	1.466	-13	-27	1.177	-1,33	6,27	CREAND WM
31 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. , FONDMAPFRE	34,1283	-0,89	-1,97	-1,97	-1,05	2,24	1,85	2,30	2,72	2,10	5016	254	3.722	1.091	17.605	-837	-13.883	206.516	-1,29	-7,94	MAPFRE
32 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				2,93																GESCONSULT
33 FONBUSA MIXTO, FI											150							34.887	0,74	10,20	GESBUSA
34 DUX MIXTO VARIABLE, FI											350							105.931	-1,11	-0,91	DUX INVERSORES
35 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. , FONDMAPFRE	35,3060				-0,16																MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)	0,39	5,01	5,01	1,78	2,51	2,11	2,45	2,74	1,56		14881	69.880	107.515	75.154	154.121	-5.275	-46.605	792.451			
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-0,32	3,42	3,42	1,36	2,08	1,76	2,22	2,41	1,31												